

Informația privind contractul de servicii de brokeraj.

1. Legea și actele normative care guvernează contractul.

Contractul de servicii de brokeraj cu BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. se perfectează și se semnează în baza și conform Legii cu privire la piața valorilor mobiliare nr. 199-XIV din 18.11.1998 și Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj și de dealer pe piața valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 48/7 din 17.12.2002 și de asemenea regulamentele interne ale Băncii: Regulamentul cu privire la activitatea de dealer și de brokeraj pe piața valorilor mobiliare în BC "BANCA SOCIALĂ" S.A., aprobat prin decizia Consiliului Băncii (proces-verbal nr.18 din 17.11.2010) și Procedurile interne cu privire la activitatea de dealer și de brokeraj aprobate prin decizia Consiliului Băncii (proces-verbal nr.18 din 17.11.2010).

2. Documentele necesare de prezentat pentru încheierea contractului.

În corespundere cu Procedurile interne cu privire la activitatea de dealer și de brokeraj pentru încheierea contractului de servicii de brokeraj clientul trebuie să prezinte Băncii documentele următoare:

a) de către clientul – persoana fizică:

- documentul de identitate;
- documentul care confirmă adresa de domiciliu;
- documentul care confirmă capacitatea de exercițiu a clientului (în dependență de cazul);
- informații privind contul bancar (dacă există).

b) de către reprezentantul clientului – persoanei fizice:

- copia documentului de identitate a clientului;
- copia documentului care confirmă adresa de domiciliu a clientului;
- informații privind contul bancar (dacă există);
- procura autentificată notarial, eliberată reprezentantului pentru efectuarea operațiunilor din numele clientului;

– documentul de identitate a reprezentantului;

c) de către clientul rezident – persoana juridică:

- certificatul de înregistrare de stat;
- extras din registru de stat al persoanelor juridice;
- statutul persoanei juridice cu toate modificări și completări;
- copia documentului de identitate a conducătorului persoanei juridice;
- în cazul cînd conform statutului conducătorul persoanei nu are împuterniciri de a activa din numele persoanei în operațiunile respective, suplimentar se prezintă documentul, care confirmă împuternicirile conducătorului de a semna documentele aferente operațiunii de brokeraj;

– în cazul cînd contractul se semnează de către persoană care nu este conducătorul clientului – persoanei juridice suplimentar se prezintă documentul de identitate a reprezentantului și procura, perfectată în corespundere cu legislația în vigoare;

– datele bancare ale clientului;

– alte documente în dependență de cazul concret.

d) de către clientul nerezident – persoana juridică:

- copia documentului, care confirmă înregistrarea de stat;
- copia documentului, care confirmă adresa juridică;
- copia documentelor de constituire cu toate modificările și completările;
- copia documentului de identitate a conducătorului;
- copia documentului care confirmă alegerea conducătorului;

– în cazul cînd conform documentelor de constituire conducătorul persoanei nu are împuterniciri de a activa din numele persoanei în operațiunile respective, suplimentar se prezintă

documentul, care confirmă împuternicirile conducătorului de a semna documentele aferente operațiunii de brokeraj;

– în cazul când contractul se semnează de către persoană care nu este conducătorul clientului – persoanei juridice suplimentar se prezintă documentul de identitate a reprezentantului și procura, perfectată în corespundere cu legislația în vigoare;

– datele bancare ale clientului;

– alte documente în dependență de cazul concret, care confirmă împuternicirile persoanei care urmează să semneze contractul.

e) de către clientul persoana juridică – rezidentul zonei off-shore:

– suplimentar la documentele specificate în p.6.4. lit. d), documentele care confirmă identitatea fondatorilor clientului pînă la nivelul stabilirii fondatorilor - persoane fizice.

În dependența de cazul Banca poate solicita prezentarea altor documente în corespundere cu actele normative în vigoare.

3. Clauzele opționale ale contractului.

În contractul – tip de servicii de brokeraj sunt două puncte care conțin clauzele opționale:

- punctul 1.4. al contractului, în care se indică este sau nu este Banca deținătorul nominal în scopul executării contractului;

- punctul 1.5., care stabilește are sau nu are Banca împuterniciri de a efectua acțiuni legate de transmiterea valorilor mobiliare în deținere nominală pe numele său sau unei persoane terțe – depozitar.

4. Condițiile, mărimea completă și termenele de plată pentru serviciile acordate.

Condițiile, mărimea completă și termenele de plată se stabilesc:

- pentru serviciile acordate de către Banca - în Tarifele privind serviciile bancare aprobate prin Hotărîrea Consiliului Băncii;

- pentru serviciile acordate de către Bursa de Valori - în Regulile Bursei de Valori, aprobate prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 62/14 din 26.12.2008 și Procedura privind aplicarea comisioanelor, taxelor și altor plăți, încasate pentru serviciile prestate de Bursa de Valori a Moldovei, aprobată prin hotărîrea C.N.P.F. nr. 40/8 din 13.07.2006;

- pentru serviciile acordate de către Depozitarul Național de Valori Mobiliare al Moldovei – în Regulile Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei (în redacție nouă), aprobate prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 11/10 din 19.03.2010 și alte acte normative interne ale Depozitarului Național;

- pentru serviciile acordate de către registratorul independent – conform actelor normative interne registratorului independent respectiv;

- taxele C.N.P.F. – conform Regulamentul cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 45/8 din 06.09.2007.

5. Modalitățile de încetare a contractului.

Conform prevederilor contractului de servicii de brokeraj acesta poate fi reziliat cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral, în cazurile prevăzute de legislația civilă, de suspendare sau retragere a licenței pentru activitatea de brokeraj, eliberată Băncii de către C.N.P.F., precum și în cazul retragerii de către Banca Națională a Moldovei a licenței privind desfășurarea activității financiare. Partea c invocă rezilierea contractului notifică celeilalte părți despre aceasta cu 15 zile înainte de data la care rezilierea urmează să-și producă efectele.

Contractul nu poate fi reziliat în perioada de executare de către Banca a ordinului clientului sau a decontării unei tranzacții.

În cazul în care Clientul nu și-a manifestat intenția în forma scrisă de a înceta contractul de servicii de brokeraj acesta poate fi prelungit pe același termen fără perfectarea Acordului adițional.

6. Consecințele (penalitățile) neexecutării contractului de către părți.

Contractul - tip de servicii de brokeraj nu prevede careva sanțiuni pentru neexecutarea prevederilor contractului. În cazul respectiv partea prejudiciată este în drept să acționeze în corespundere cu legislația în vigoare.

7. Procedura de soluționare a eventualelor litigii.

Orice litigiu va fi soluționat în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea de brokeraj și de dealer pe piața valorilor mobiliare cu respectarea principiului protecției clientului.

Președintele Consiliului
de Administrație -
Președintele Băncii



V.Suetnov

Secur